



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/223/2018

Tagesordnungspunkt		
Nachtragshaushaltsplan und Haushaltssatzung 2019 -Entwurf des Nachtragshaushaltsplans und der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 -Einbringung		
Fachbereich:	Fachbereich 3 - Finanzen und Personal	Datum: 02.11.2018
Bearbeiter:	Sturm	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	27.11.2018	öffentlich

Beschlussvorschlag:	Der Gemeinderat nimmt den Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 zur Kenntnis.
----------------------------	---

Sachverhalt:

1. Verwaltungshaushalt:

Durch die Gründung des Eigenbetriebs Abwasser ist ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2019 erforderlich, da dies zu wesentlichen Änderungen im Haushaltsplan führt.

Die Nachtragshaushaltsplanung 2019 basiert auf den vorläufigen Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums Baden-Württemberg (Haushaltserlass 2019) vom 24.09.2018.

Das Gesamtaufkommen bei der Einkommensteuer wird auf 7,042 Mrd. € prognostiziert.

Der Anteil der Gemeinde Pfinztal beträgt:

2019: 12.329.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen betragen:

2019: 11.212.000 €.

Der Entwurf weist für die Haushaltsjahre 2019 keine Erhöhung der Kreisumlage aus.

Ein Prozentpunkt der Kreisumlage entspricht rund 200.000 €.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt

2019: 192.000 €.

2. Vermögenshaushalt:

Zum Haushaltsentwurf 2019 liegen für den Vermögenshaushalt Mittelanmeldungen in Höhe von 12.062.000 € vor. Der Planentwurf 2019 sieht für das Haushaltsjahr 2019 Ausgaben in Höhe von 10.912.000 € vor.

Der Haushaltsentwurf 2019 enthält eine Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 4.936.000 €.



Folgende Mittel werden voraussichtlich im Jahr 2018 nicht zur Auszahlung kommen und sollen in das Jahr 2019 übertragen werden (in der Tabelle mit Übertrag aus 2018 gekennzeichnet):

OZ 30: 2.0200.935003-500 Einführung kaufm. Buchhaltung (Doppik), **Übertrag 20.000 €**
(Gesamtbetrag 2019: 40.000 €)

OZ 32: 2.0610.935000-500 Neuausstattung EDV - Server Installation + Lizenzen, Restabwicklung, Rechnungsstellung in 2019. **Übertrag 10.000 €**

OZ 40: 2.1310.940001-100 Flachdachsanierung FW-Haus Berghausen, Planung 2018 – Bau 2019, **Übertrag 110.000 €**

OZ 47: 2.1310.940002-300 Erneuerung Fenster und Tore/Dachsanierung, **Übertrag 57.000 €**

OZ 51: 2.1310.940001-500 Druckluft/Abgasabsaugung in allen FW-Häusern, **Übertrag 95.000 €**

OZ 52: 2.1400.935000-200 Notstromerzeuger GS Söllingen und Räuchle-Halle, **Übertrag 30.000 €**

OZ 57: 2.2113.940001-300 Sanierung Toiletten, **Übertrag 60.000 €**

OZ 58: 2.2113.940005-300 Fenstersanierung Verwaltungstrakt Hofseite, Restabwicklung, **Übertrag 60.000 €**

OZ 59: 2.2113.940006-300 Heizkesseltausch und Steuerung, Auftragsvergabe 2018 – Rechnung 2019, **Übertrag 90.000 €**

OZ 64: 2.2114.940008-400 Dachsanierung, Restabwicklung, **Übertrag 50.000 €**

OZ 65: 2.2114.940010-400 Fenstersanierung Klassenräume und Aula, Restabwicklung, **Übertrag 50.000 €**

OZ 71: 2.2151.940006-100 Einbau Toilette EG neben Horräumen, konnte wegen Hochwasser noch nicht begonnen werden, **Übertrag 80.000 €**

OZ 74: 2.2210.940012-100 Brandschutz, Restabwicklung, **Übertrag 22.500 €**

OZ 80: 2.2310.940012-100 Brandschutz, Restabwicklung, **Übertrag 22.500 €**

OZ 87: 2.4600.940000-100 Ballspielplatz Tannenstraße, Restabwicklung, **Übertrag 20.000 €**

OZ 99: 2.4644.940000-100 Neubau Kinderkrippe / Module, Auftrag 2018 – Lieferung 2019, **Übertrag 700.000 €**

OZ 100: 2.4649.988002-100 Einrichtung von zwei Kindergartengruppen/Evang. Gemeindehaus, Schlussabrechnung 2019, **Übertrag 40.000 €**

OZ 115: 2.5613.940005-200 Sanierung Beleuchtung, Auftrag 2018 – Lieferung 2019, **Übertrag 100.000 €**



OZ 123: 2.5616.940000-300 Sanierung Beleuchtung LED, **Übertrag 30.000 €**

OZ 131: 2.6300.950010-100 Friedensbrücke Keplerstr., **Übertrag 25.000 €, (Gesamtbetrag 2019: 40.000 €)**

OZ 132: 2.6300.950011-100 Radweg Berghausen nach Jöhlingen, **Übertrag 40.000 €**

OZ 146: 2.6300.950007-200 Quartiersplatz Heilbrunn Söllingen, **Übertrag 75.000 €, (Gesamtbetrag 2019: 280.000 €)**

OZ 150: 2.6300.950003-300 Sanierung B10 (OD Kleinsteinbach), Schlussrechnung Land BW steht noch aus, **Übertrag 220.000 €**

OZ 176: 2.6900.950000-100 Außengebietsentwässerung - Kanalaufdimensionierung Brunnenstr. bis zur Straße Am Stadion, Auftrag 2018 - Bau 2019-2020, **Übertrag 1.200.000 €, (Gesamtbetrag 2019: 2.500.000 €)**

OZ 169: 2.6300.940001-500 Rad-, Gehweg- und Straßensanierungen alle OT, **Übertrag 200.000 €, (Gesamtbetrag 2019: 550.000 €)**

OZ 211: 2.7500.940001-300 Beleuchtung Friedhof Kilstb., Bestellt 2018 – Rechnung 2019, **Übertrag 20.000 €**

Insgesamt handelt es sich um 3.427.000 € Übertrag aus dem Jahr 2018.

Wie dem Gemeinderat bekannt ist, haben die Überträge aus dem Jahr 2018 verschiedene Gründe:

Ausschreibungsfristen, Genehmigungen übergeordneter Stellen/Behörden, ausführende Firmen usw. Die Außengebietsentwässerung Bildungszentrum soll hier beispielhaft genannt werden. Hier liegt es dann letztlich am Zuschussbescheid.

Finanzielle Auswirkung:

Anlagen:

Nachtragshaushaltssatzung 2019
Vermögenshaushalt 2019 mit Investitionsprogramm 2020 bis 2022
Verwaltungshaushalt 2019
Sammelnachweise
Finanzplan 2018 – 2022
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Stellenplan
Darlehensübersicht 2019